

克拉玛依市克拉玛依区消防 救援大队 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队 2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队 2022 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林救援局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队有以下职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队和所在自治区（区、市、州），党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

克克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队预算单位包括：克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队本级，特勤二站、银河路消防救援站、南林路消防救援站。克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队为中央财政四级预算单位。纳入消防救援局 2023 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,160,600.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14,952,000.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15,952,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,112,600.00	本年支出合计	58	15,952,000.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	160,600.00
	30			61	
总计	31	16,112,600.00	总计	62	16,112,600.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队								公开02表
项目								金额单位：元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,112,600.00	1,160,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,112,600.00	1,160,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952,000.00
22402	消防救援事务	16,112,600.00	1,160,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952,000.00
2240201	行政运行	14,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952,000.00
2240204	消防应急救援	1,160,600.00	1,160,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门：克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队							公开03表 金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,952,000.00	14,952,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,952,000.00	14,952,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15,952,000.00	14,952,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	14,952,000.00	14,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
部门：克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队			公开04表 金额单位：元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,160,600.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,160,600.00	本年支出合计	59	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	160,600.00	160,600.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,160,600.00	总计	64	1,160,600.00	1,160,600.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队		公开05表 金额单位：元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
22402	消防救援事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2240204	消防应急救援	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

R19 安属补助															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表															
部门：克拉玛依市克拉玛依区消防大队															
人员经费															
公用经费															
金额单位：元															
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数							
代码			代码			代码									
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出								
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息								
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息								
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出								
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建								
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置								
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置								
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设								
30110	职工基本医疗保险费		30208	取暖费		31006	大型修缮								
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新								
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备								
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿								
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助								
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿								
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿								
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置								
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置								
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置								
30304	抚恤金		30224	维修和租赁费		31022	无形资产购置								
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出								
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出								
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出								
30308	助学金		30228	工会经费		39908	民间捐赠组织和社会团体组织补助								
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性与								
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出								
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出								
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用											
			30299	其他商品和服务支出											
人员经费合计			公用经费合计												
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。															

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：克拉玛依市克拉玛依区消防救援大队

单位:万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

.....

第三部分

克拉玛依市消防救援支队 2022 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1611.26 万元，与 2021 年度相比，收、支总计增加 144 万元，上升 9.8%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1611.26 万元，其中：财政拨款收入 1160.6 万元，占 72.03%；其他收入 149.52 万元，占 27.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1595.2 万元，其中：基本支出 1595.2 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 1611.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 144 万元，上升 9.8%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1595.2 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 59 万元，上升 3.8%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1595.2 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 1495.2 万元，占 93%；消防应急救援支出 100 万元，

占 7 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1595.2 万元，其中：人员经费 1495.2 万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出项目支出 100 万元，主要是项目维修。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。预算经费执行良好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支队无对外交流工作计划。

2.公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，受疫情影响，公务交流活动减少。共接待 0 批次、0 人次，主要是各级单位交流工作、接受相关部门检查指导工作及外事接待发生的接待支出，大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

八、政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 45 辆，其中，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 28 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 26 套；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

十一、预算绩效情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原应急管理部消防救援局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 46 分。项目全年预算数 46 万元，执行数为

46 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：结合实际需求，对设施进行维修维护，有效改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力。

资产运行维护费绩效自评表

2022年度

项目名称		资产运行维护费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	克拉玛依市消防救援支队本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	46.00	46.00	46.00	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	46.00	46.00	46.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需求,需对资产运行维护费项目进行维修维护,年末项目实施完毕,预算执行率应达到 95%以上。				结合年内工作实际安排,资产运行维护费执行率达到100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10	10	10.00	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5	5	5.00	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合	5	5	5.00	
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	10	10	10.00	
			项目验收合格率	≥95%	20	20	20.00	
			专款专用率	=100%	20	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设	显著	20	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	10	10.00	
	总分					100	100.00	

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科

技业务管理费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。